

证券代码:000043

证券简称:中航地产

公告编号:2017-105

## 中航地产股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年1月24日,公司董事会收到欧阳昊先生和徐维东先生的辞职报告。欧阳昊先生因个人原因辞去公司董事、常务副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。徐维东先生因工作变动原因,辞去所担任的公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。

欧阳昊先生持有60,000股公司股份,按照证券监管有关规定,其所持有的公司股份总数在任职期间每年锁定比例为75%,自其离职之日起,其所持有的公司股份总数在半年内全部锁定。

徐维东先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,欧阳昊先生和徐维东先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。欧阳昊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。

公司及董事会对欧阳昊先生和徐维东在任职期间的勤勉尽责和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十四日